

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **担保对象及基本情况**

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
大连圣亚商业管理有限公司	1,000.00 万元	0	不适用：本次担保为预计担保	否

● **累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保余额（万元）	19,388.24
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	100.26
特别风险提示（如有请勾选）	<input checked="" type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70% 的单位提供担保
其他风险提示（如有）	/

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足资金需求，保障持续、健康发展，大连圣亚商业管理有限公司（以下简称“圣亚商业”）拟向金融机构申请流动资金借款，额度为人民币 1,000 万元，大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）为圣亚商业此笔借款提供连带责任保证，担保债权数额不超过人民币 1,000 万元，本次担保无反担保。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 9 日召开第九届十六次董事会会议，审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	大连圣亚商业管理有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持有圣亚商业 100%股权
法定代表人	宋晓妮
统一社会信用代码	91210204MA10W67M4G
成立时间	2021 年 2 月
注册地	辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6, 608-8 号
注册资本	100.00 万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目：烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：商业综合体管理服务；咨询策划服务；餐饮管理；物业管理；销售代理；非居住房地

	产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；柜台、摊位出租；互联网销售（除销售需要许可的商品）；箱包销售；服装服饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	14,798.68
	负债总额	14,874.55
	资产净额	-75.87
	营业收入	1,903.89
	净利润	9.73

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署具体担保协议。本次担保金额、担保期限等内容以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为子公司提供担保，有利于满足子公司资金需求，被担保对象为公司所属正常、持续经营的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第九届十六次董事会会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保（含对子公司担保）余额为 19,388.24 万元人民币，公司对控股子公司及子公司对子公司提供的担保余额为 19,388.24 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 100.26%，逾期担保累计金额为 0 万元。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2026年4月11日